



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9965 / 2018 Ordinário Data: 13/09/2018 Página 1 / 2

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Endereço: Comercial: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095 - A - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR

C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00

Insc. Est.:

Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2110-5 Conta: 53000-X

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 145/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 10115
Reduzido: 406	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 224.606,80
	Valor 1.129,26
	Saldo Atual 223.477,54

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios destinados ao CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial)						
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	
1	10,00	Pcte	Absorvente Íntimo, malha seca, sem abas e com 08 unidades - 2x proteção na frente e atrás.	1,44	14,40	
2	13,00	Un	Escova Dental, adulto, macia com caixinha para guardar, com limpador de língua, cerdas com pontas arredondadas, cabo com apoio antiderrapante.	0,95	12,35	
3	50,00	Fard	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.	0,95	47,50	
4	9,00	Pcte	Pano Multiuso com furinhos, Limpa, evita a proliferação de germes e bactérias no pano e na cozinha. Limpa enxuga, e dá brilho. Contém 7 unidades. Tam: 58cm x 33cm.	9,75	87,75	
5	10,00	Fard	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1 000 folhas cor branca interfolhas	13,45	134,50	
6	23,00	FR	Sabonete Líquido, extrato de Erva doce e aloe vera. Peso líquido 1 Litro.	7,90	181,70	
7	10,00	Un	Saco de algodão alvejado, 100% algodão 48cm x 70cm	2,80	28,00	
8	24,00	ROL	Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid - Preto- 75x105cm	8,95	214,80	
9	19,00	Rolo	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - Preto 59x62	10,22	194,18	

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.129,26
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori

PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
Marialva, de de
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME
C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9965 / 2018 Ordinário Data: 13/09/2018

Página 2 / 2

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Endereço: Comercial: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095 - A - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR

C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2110-5 Conta: 53000-X

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão		
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051.AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 145/2015		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 10115		
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	01496	Nº Convênio: /	
Reduzido: 406			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 224.606,80	Valor 1.129,26	Saldo Atual 223.477,54

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	24,00	Rolo	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades - preto 63x80	8,92	214,08

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.129,26
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME
C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9965 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 21/09/2018

Credor: 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Endereço: Comercial: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095 - A - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - PR

C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31496

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Processo.....: 244/2.015,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 145/2.015,00

Valor do Empenhado

1.129,26

Saldo Anterior do Empenho

1.129,26

Valor Liquidado

149,11

Saldo Atual do Empenho

980,15

Motivo: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios destinados ao CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
72592	4,00	Un	Escova Dental , adulto, macia com caixinha para guardar, com limpa	0,95
72613	2,00	Pcte	Pano Multiuso com furinhos, Limpa, evita a proliferação de germes e	9,75
72615	1,00	Fardo	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfol	13,45
72629	4,00	ROLOS	Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid - Preto- 75x105cm	8,95
72630	4,00	Rolo	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - Preto 5	10,22
72633	4,00	Rolo	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades	8,92

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

39477

Valor

149,11

Série

D-1

Data

18/09/2018

Valor Liquidado a Pagar :**149,11**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

21/09/2018

Data do Empenho

13/09/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 39477 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0922 4999 4000 0100 5500 1000 0394 7713 4343 4663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180159175168 18/09/2018 09:32:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 18/09/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICIPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			HORA SAÍDA 09:30:39

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC ICMS 19,50	VALOR ICMS 3,51
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 149,11

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	PLACA VEÍC
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,340	PESO LÍQUIDO 2,340

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1446	ESCOVA DENTAL ADULTO DENTAL K	96039000	060	5403	UN	4	0,95	3,80	0,00		0,00		0,00
1134	FLANELA MARTINS 38 X 58CM	63071000	000	5102	UN	2	9,75	19,50	19,50	18,00	3,51		0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS REMAPEL 1.000FLS	48181000	060	5403	PC	1	13,45	13,45	0,00		0,00		0,00
1239	SACO P/ LIXO 100 LTS	39232190	060	5403	PC	4	8,95	35,80	0,00		0,00		0,00
1203	SACO P/ LIXO 30 LTS	39232190	060	5403	PC	4	10,22	40,88	0,00		0,00		0,00
1064	SACO P/ LIXO 50 LTS	39232190	060	5403	PC	4	8,92	35,68	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente Pregão- P MAV 145 - CAPS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,32 de trib. Federais, R\$ 14,48 de trib. Estaduais e R\$ 121,31 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.A

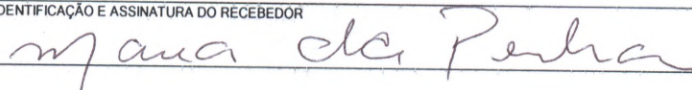
RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 145 DE 09/12/15 Day	428

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

 LONDRISOFT

Emitido em 18/09/2018 09:32:38 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: 149,11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº39477 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 231/2018

Data : 11/10/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 149,11

Nº Autenticação: 1678DDB6931B0610